

浙江肯特科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 15 日

2. 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号 3 号楼
6 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长沈志刚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈浙江肯特科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，公司结合自身情况依法制定《承诺管理制度》。

详见公司于2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《承诺管理制度》(公告编号：2017-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于〈浙江肯特科技股份有限公司对外借款管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步加强公司对外借款的控制，规避和降低公司的运营风险、决策风险，切实保护公司和中小投资者合法权益，公司结合自身情况依法制定《对外借款管理制度》。

详见公司于2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《对外借款管理制度》(公告编号：2017-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于〈浙江肯特科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，公司结合自身情况依法制定《利润分配管理制度》。

详见公司于2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《利润分配管理制度》(公告编号：2017-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益，公司授权董事会在 2017 年度可使用自有闲置资金投资购买银行理财产品，金额在 2017 年度任何时点最高不超过美金伍佰万元（或人民币叁仟肆佰万元），在上述额度范围内，资金可循环使用。

详见公司于 2017 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

公告编号：2017-015

浙江肯特科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

浙江肯特科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日